



CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-CPS
Detalhamento

PÁGINA: 00001 / 00001

CLIENTE: SENADO FEDERAL

CÓD.CLIENTE 00000150738-0037

Fatura 19/02/01511455-9

LAN-SERVIÇO PRIMELINK LAN TO LAN

SEQ.	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR (R\$)
------	----------------	---------------------	-----------------	------------------	----------------	-------------	-----	------	------	------	-------------

Origem: BSA ZU1 BSA ZU2 DP*V 0001 -

Descrição: CIRCUITO PERMANENTE

0000001	26/01/19 A 25/02/19		BSA -DF	BSA -DF	::	::	E		1,000	UNID	23.005,60
---------	---------------------	--	---------	---------	----	----	---	--	-------	------	-----------

Descrição: CREDITO POR INTERRUPCAO

0000002	14/01/19 A 14/01/19		BSA -DF	BSA -DF	::	::	E		98,000	MIN	-63,90
---------	---------------------	--	---------	---------	----	----	---	--	--------	-----	--------

Subtotal	22.941,70
----------	-----------

Total do Serviço R\$	22.941,70
----------------------	-----------

LEGENDA IMPOSTO (IMP): E = ICMS I = ISENTO M = ISS T = SERVIÇO TERCEIROS N = SEM INCIDÊNCIA ICMS